

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

二零一六年度股東大會通告

茲通告：東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹訂於二零一七年五月十一日下午十四時在中國江蘇省常州市新北區太湖東路9號E座23層公司會議室舉行二零一六年度股東大會，籍以審議處理如下事項：

議案一、審議《二零一六年度業績報告（經審計）》

議案二、審議《二零一六年度利潤分配預案》

本公司本報告期實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-99,493,754.11元人民幣，年末可供股東分配的利潤為-1,637,084,660.40元人民幣，故董事會建議本報告期不進行分配，也不進行資本公積金轉增股本。

議案三、審議《二零一六年度董事會工作報告》

議案四、審議《二零一六年度監事會工作報告》

議案五、審議《關於計提資產減值準備的議案》

詳情請參閱本公司刊登在指定信息披露網站的關於計提資產減值準備的公告。

議案六、審議《修改股東會議事規則的議案》

需要提交股東會審議批准的《股東會議事規則》修改條文如下：

1、將第二十二條的規定“單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在年度股東大會召開前10日提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後發出年度股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

除前款規定外，召集人在發出股東大會通知後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或在臨時股東大會增加新的提案。”

修改為：

“單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開前10日提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

除前款規定外，召集人在發出股東大會通知後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。”

附注：

(1) 截止2017年5月4日收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東；

(2) 為了確定有權出席股東大會H股股東名單，本公司將於2017年4月11日至2017年5月11日期間(首尾兩天包括在內)，暫停辦理H股股東股份過戶登記。於2017年4月10日收市時登記在冊的股東有權出席會議並於會上表決。

(3) 凡欲出席會議的H股股東須於2017年4月10日下午16:30前，將所有過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處，地址為香港北角電氣道148號31樓，寶德隆證券登記有限公司；

(4) 凡欲出席會議的H股股東，請於2017年4月10日前，將擬出席會議的書面回復郵至或傳真至本公司董事會辦公室。

(5) 任何有權出席股東大會並表決的股東，均有權委派一位或多個人(不論該人是否為股東)作為其股東代理人，代其出席及表決。

(6) 股東代理人委任表格連同簽署人經公證的授權文書或其他授權文件(如有的話)須於股東大會舉行時間不少於24小時前交回本公司或本公司H股過戶登記處，方為有效；

(7) 股東大會會期半天，往返及食宿費自理。

通訊地址：江蘇省常州市新北區太湖東路9號E座23層（郵 編：213022）

聯繫電話：0519-69818116

聯繫傳真：0519-69818115

聯 系 人：貢祎、吳曉煥

承董事會命

蘇江華

董事長

中國江蘇省常州市，

二零一七年三月二十七日

截至本公告日期，六名董事：蘇江華先生、蘇偉國先生、王政先生、劉鈞先生、李旻先生、馮小玉先生；三名獨立非執行董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。